

滙豐證券投資信託股份有限公司 函



地址：台北市信義區忠孝東路五段 68 號 36 樓
聯絡電話：(02)6633-5808 分機 35096
聯絡人：李怡真

受文者：各境外基金銷售機構

發文日期：中華民國113年7月31日
發文字號：(113)滙金字第1130168號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：非密件
附件：如文

主旨：謹轉通知本公司總代理之「滙豐環球投資基金」之股東週年大會事宜，敬請查照惠辦。

說明：

- 一、謹轉通知本公司總代理之「滙豐環球投資基金」(HSBC Global Investment Funds)將於2024年9月26日(星期四)下午3時正(歐洲中部夏令時間)於滙豐環球投資基金註冊辦事處舉行股東週年大會。隨函檢附境外基金機構提供之會議通知及代表委任表格，請詳參附件。
- 二、若貴行需本公司代轉送「代表委任表格」，請於2024年9月13日前將「代表委任表格」寄回本公司。
- 三、其他未盡事宜，請參照基金公開說明書、投資人須知或雙方合約之規定辦理。

正本：臺灣銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、上海商業儲蓄銀行、台北富邦商業銀行投資商品處、台北富邦銀行信託部、國泰世華商業銀行、高雄銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、滙豐銀行、法國巴黎銀行、華泰商業銀行、聯邦商業銀行、元大商業銀行、永豐銀行理財商品部、玉山商業銀行、星展(台灣)銀行財富管理部、星展(台灣)銀行信託部、中國信託商業銀行、基富通證券、好好證券、中租投顧、鉅亨投顧、香港上海滙豐證券、凱基證券、元大證券、凱基人壽、安聯人壽、臺灣人壽、安達人壽、法國巴黎人壽、合作金庫人壽

代理總經理林旻廷

滙豐環球投資基金

可變資本投資公司

4, rue Peternelchen, L-2370 Howald
Grand-Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B25087
(「本公司」)

親愛的股東：

股東週年大會

董事會欣然附奉定於2024年9月26日（星期四）下午3時正（歐洲中部夏令時間）假座本公司註冊辦事處舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）之通告。

股東週年大會的議程連同法定人數及投票規定的詳情，列示於隨附的通告。隨函附奉投票適用的代表委任表格。經填妥的代表委任表格必須不遲於2024年9月25日（星期三）下午5時正（歐洲中部夏令時間）交回過戶登記處，方為有效。

董事會建議股東在股東週年大會上投票。

閣下如對上文所述內容或應採取的行動有任何疑問，敬請聯絡本公司註冊辦事處或閣下的客戶代表（視情況而定）。

列位股東台照

代表
董事會

[本文件無簽名]

本函件未界定的詞彙與本公司的現有基金說明書所界定者具有相同涵義。

董事會於寄發日就本函件所載資料的準確性承擔責任。

滙豐環球投資基金

可變資本投資公司

4, rue Peternelchen, L-2370 Howald
Grand-Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B25087
(「本公司」)

股東週年大會通告

茲通告本公司謹定於 2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 3 時正（歐洲中部夏令時間）假座本公司註冊辦事處舉行司股東週年大會（「大會」），以審議及表決通過下列事項：

議程

1. 提呈截至 2024 年 3 月 31 日止財政年度之董事會報告。
2. 提呈截至 2024 年 3 月 31 日止財政年度之核數師報告。
3. 批准截至 2024 年 3 月 31 日止財政年度之財務報告。
4. 截至 2024 年 3 月 31 日止財政年度的業績分配。
5. 解除董事會就截至 2024 年 3 月 31 日止財政年度承擔的責任。
6. 確認 John Li How Cheong 先生辭任董事，自 2023 年 9 月 30 日起生效。
7. 選舉董事會委任的 Timothy Palmer 先生為董事，自 2023 年 10 月 2 日起生效，任期直至審批截至 2025 年 3 月 31 日止財政年度財務報告之股東週年大會為止。Palmer 先生的簡歷載於下文。
8. 確認 Jean de Courrèges 先生辭任董事，自 2024 年 3 月 31 日起生效。
9. 選舉董事會委任的 Carine Feipel 女士為董事，自 2024 年 4 月 2 日起生效，任期直至審批截至 2025 年 3 月 31 日止財政年度財務報告之股東週年大會為止。Feipel 女士的簡歷載於下文。
10. 重選 Michael Böhm 先生為董事，任期直至審批截至 2025 年 3 月 31 日止財政年度財務報告之股東週年大會為止。Boehm 先生的簡歷載於下文。
11. 重選 Eimear Cowhey 女士為董事，任期直至審批截至 2025 年 3 月 31 日止財政年度財務報告之股東週年大會為止。Cowhey 女士的簡歷載於下文。
12. 重選 Anthony Jeffs 先生為董事，任期直至審批截至 2025 年 3 月 31 日止財政年度財務報告之股東週年大會為止。Jeffs 先生的簡歷載於下文。
13. 重選 Matteo Pardi 先生為董事，任期直至審批截至 2025 年 3 月 31 日止財政年度財務報告之股東週年大會為止。Pardi 先生的簡歷載於下文。
14. 確認及批准各獨立／非執行董事（de Courrèges 先生、Li How Cheong 先生、Palmer 先生、Feipel 女士及 Cowhey 女士）的薪酬。
15. 重選 PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative* 為本公司獨立審計師，任期直至審批截至 2025 年 3 月 31 日止財政年度財務報告之股東週年大會為止。
16. 審議在大會上正式提呈的其他事項。

財務報告

本公司截至 2024 年 3 月 31 日止年度的經審核財務報告的文本（包括上文第 1 及 2 項列示的報告）在本公司註冊辦事處可供查閱，投資者亦可透過發送傳真至(+352 27025 380)（註明收件人為過戶登記團隊），或致函過戶登記處進行索取，過戶登記處地址為：HSBC Continental Europe, Luxembourg branch, Registration Team, 18 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg。股東可免費獲取該等文件。該等文件將透過普通陸路遞送至要求中指明的地址。

選舉董事

Michael Böhm **先生**現任 HSBC Asset Management Germany 董事總經理兼營運總監。他駐於杜塞爾多夫，負責另類投資（私募市場以及房地產）、營運、風險、財務、資訊科技、人力資源、法務及合規。此外，他總體負責滙豐投資管理內部的環球另類投資基金服務（Global Fund Services Alternatives）。現任滙豐集團環球基金系列基金委員會成員，以及滙豐集團其他內部實體及外部委員會成員。

Böhm 先生此前於 HSBC Trinkaus & Burkhardt 任職法務副主管兼法務資本市場主管，直至 2010 年。在此期間，他專注於為環球市場、場外交易衍生工具、股權資本市場、投資管理及破產法律提供諮詢。

Böhm 先生最初於波恩大學及科隆高等法院擔任合資格銀行書記及法律研究學徒，開啟職業生涯。在波恩大學商法與公司法學院擔任研究助理及跨境淨額結算協議的法律方面的初級理論博士（Dr. jur. thesis）三年之後，Böhm 先生於 1998 年成為 HSBC Trinkaus & Burkhardt 法務部法律顧問。

1999 年至 2006 年，Böhm 先生曾任衍生工具投資工作小組成員，及於 2006 年至 2010 年曾任柏林德國銀行業協會下屬金融工具委員會成員。自 2011 年起，Böhm 先生擔任德國投資基金協會（BVI）歐盟與國際監管事務委員會成員。此外，Böhm 先生自 2008 年起在杜塞爾多夫大學擔任銀行與投資法講師。

Eimear Cowhey **女士**經驗豐富，現任愛爾蘭、英格蘭及盧森堡眾多投資基金、投資管理及 MiFID 公司的非執行獨立主席、董事及委員會成員。在其行政管理生涯中，她先後擔任多個高級管理及董事會職務，包括在 Pioneer Amundi Group 擔任產品開發全球主管，及在景順資產管理擔任董事總經理及環球基金董事。Cowhey 女士為一名執業愛爾蘭律師，已自董事學會（倫敦）獲得特許董事資格。她亦持有會計與財務文憑（ACCA）及金融服務法律證書（UCD）。

她是集合投資治理委員會（CCIG）成員，該委員會由愛爾蘭中央銀行在 2013 年 12 月成立，並且在 2014 年 7 月就投資基金的良好管治慣例建議發布了專家報告。此外，Cowhey 女士是愛爾蘭基金行業協會的前主席兼理事會成員，並為 IFSC Funds Group（為投資基金政府相關事宜提供顧問意見的聯合政府／行業組織）的一名前成員。

Cowhey 女士是 basis.point 的創始人兼董事，後者為愛爾蘭投資基金行業的慈善組織，為弱勢兒童的教育計劃提供支持，自成立以來已籌款逾 600 萬歐元。

Carine Feipel **女士**現為 INSEAD (IDP-C) 及盧森堡董事學會 (ILA) 認證的盧森堡非執行董事。她已於 2023 年獲得「ILA 認證董事，基金管治專家」證書。

Feipel 女士擁有近 30 年的律師從業經驗。她在 2014 年成為獨立董事之前，曾任盧森堡一間大型律師事務所（先後駐於盧森堡及紐約）的合夥人。如今，她專注於獨立董事以及企業管治議題。她目前擔任一間銀行（Banque de Luxembourg）、多間保險公司（AIG、Foyer、Wealins、iptiQ by Swiss Re）、投資基金及管理公司（比較知名的有摩根士丹利、富達及威靈頓）的董事會成員，並在其中一些董事會擔任主席，以及在一些其他董事會轄下的審核委員會擔任主席。

2019 年至 2023 年，Feipel 女士擔任盧森堡董事學會主席。

Timothy Palmer **先生**於 2023 年 3 月退任滙豐投資管理風險總監。Palmer 先生擁有逾 30 年投資管理經驗，在少數幾個非行政職務中繼續發揮該等經驗。Palmer 先生於 2005 年 3 月加入滙豐，此前在 AXA Investment Managers 擔任環球風險管理主管。他曾作為精算見習生加入 Sun Life，從事人壽及養老金保險，之後轉向投資管理，擔任股權投資分析

師。隨後成為股權及多資產基金經理，並最終擔任 Sun Life Investment Management 董事總經理，負責 Sun Life 的證券投資業務。在此之後於 AXA Investment Management 擔任多個高管職務。

Palmer 先生擁有英國布里斯托大學數學理學士（榮譽）學位，是英國精算師學會資深會員，以及英國特許證券及投資學會會員。

Matteo Pardi **先生**現任滙豐投資管理國際市場主管。Pardi 先生在該職務中負責：加拿大、墨西哥、阿根廷，百慕達、土耳其、馬爾他業務，並為下列國家及地區業務提供支援：印度、中國內地、台灣——由亞太區行政總裁領導。他自 2023 年 2 月起亦負責滙豐投資管理中東北非地區業務。

Pardi 先生於 2001 年為建立滙豐環球投資管理的意大利業務而加入滙豐，並於 2007 年成為滙豐投資管理南歐（意大利、伊比利亞半島、希臘）業務主管。2011 年至 2013 年，他擔任滙豐環球投資管理的歐洲大陸批發業務主管。2013 年至 2022 年，他擔任 HSBC Global Asset Management (France) 行政總裁，負責歐洲大陸多個國家的業務。

於加入滙豐之前，Pardi 先生先後在巴黎就職於 Banque Sovac Lazard Group 及 GE Capital，及於米蘭就職於花旗集團及摩根資產管理。

Anthony Jeffs **先生**現任滙豐環球投資管理環球產品總監。Jeffs 負責新產品的設計和開發，實施變革及滙豐主要跨境產品的日常管治框架，駐於都柏林及盧森堡。他於 1990 年加入滙豐投資管理，任職超過 25 年，在機構及私人客戶部門均擁有豐富經驗。Jeffs 先生在產品、多基金經理、營運及變革管理方面擔任多個職務，包括流程再造、系統實施及供應商管理。

投票

大會上的多數票將根據大會五天之前（即 2024 年 9 月 21 日）的午夜（盧森堡時間）（簡稱「**紀錄日期**」）已發行及發行在外的股份釐定。大會有效審議及決定議程列示的事項並無法定人數要求；決議案將以簡單多數票通過。在大會上，每股股份具有一票投票權。股東出席大會並行使其股份附帶的投票權的權利根據紀錄日期持有的股份釐定。

投票安排

敬請股東不遲於 2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 5 時正（歐洲中部夏令時間）將經填妥及簽署的代表委任表格交回過戶登記處：HSBC Continental Europe, Luxembourg Branch, Registration Team, 18 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg, 傳真號碼：(+352 27025 380), 電郵：isadministration@lu.hsbc.com。代表委任表格連同本通告的文本將發送予登記股東，並可自註冊辦事處獲取。

計劃親身出席的投資者必須在股東週年大會至少一個營業日之前知會 isadministration@lu.hsbc.com，以便作出安排恭迎閣下。

董事會

[本文件無簽名]

滙豐環球投資基金

可變資本投資公司

4, rue Peternelchen, L-2370 Howald
Grand-Duchy of Luxembourg
R.C.S.Luxembourg B25087
(「本公司」)2024年9月26日(星期四)下午3時正(歐洲中部夏令時間)舉行之本公司股東週年大會(「大會」)
及其任何續會適用之
代表委任表格

本人/吾等 _____

茲委任 _____

(受委代表姓名)

或如其未克出席或未有該委任，則委任大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等於謹訂於2024年9月26日(星期四)舉行之大會及其任何續會上投票，以代表本人/吾等於本公司之全部持股。

本人指示本人之受委代表就上述大會之通告所載事項投票如下：

| | | 贊成** | 反對** | 棄權** |
|-----|--|------|------|------|
| 1. | 提呈截至2024年3月31日止財政年度之董事會報告。 | | | |
| 2. | 提呈截至2024年3月31日止財政年度之核數師報告。 | | | |
| 3. | 批准截至2024年3月31日止財政年度之財務報告。 | | | |
| 4. | 截至2024年3月31日止財政年度的業績分配。 | | | |
| 5. | 解除董事會就截至2024年3月31日止財政年度承擔的責任。 | | | |
| 6. | 確認John Li How Cheong先生辭任董事，自2023年9月30日起生效。 | | | |
| 7. | 選舉董事會委任的Timothy Palmer先生為董事，自2023年10月2日起生效，任期直至審批截至2025年3月31日止財政年度財務報告之股東週年大會為止。 | | | |
| 8. | 確認Jean de Courrèges先生辭任董事，自2024年3月31日起生效。 | | | |
| 9. | 選舉董事會委任的Carine Feipel女士為董事，自2024年4月2日起生效，任期直至審批截至2025年3月31日止財政年度財務報告之股東週年大會為止。 | | | |
| 10. | 重選Michael Böhm先生為董事，任期直至審批截至2025年3月31日止財政年度財務報告之股東週年大會為止。 | | | |
| 11. | 重選Eimear Cowhey女士為董事，任期直至審批截至2025年3月31日止財政年度財務報告之股東週年大會為止。 | | | |
| 12. | 重選Anthony Jeffs先生為董事，任期直至審批截至2025年3月31日止財政年度財務報告之股東週年大會為止。 | | | |
| 13. | 重選Matteo Pardi先生為董事，任期直至審批截至2025年3月31日止財政年度財務報告之股東週年大會為止。 | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 14. | 確認及批准各獨立／非執行董事（de Courrèges先生、Li How Cheong先生、Palmer先生、Feipel女士及Cowhey女士）的薪酬。 | | | |
| 15. | 重選PricewaterhouseCoopers, Société coopérative為本公司獨立核數師，任期直至審批截至2025年3月31日止財政年度財務報告之股東週年大會為止。 | | | |
| 16. | 審議在大會上正式提呈的其他事項。 | | | |

如未有具體指示，則受委代表將全權酌情投票。

簽署 _____

日期：2024 年 _____ 月 _____ 日

* 請在上文空格內填上「X」符號。

註：

有權出席大會及投票的股東，有權委任一名受委代表代其出席並投票。閣下如欲委任大會主席以外的人士作為閣下的受委代表，請以正楷加插閣下選擇人士的全名。受委代表毋須為本公司股東。

如並無有關如何就決議案及在大會及其任何續會上審議的任何事項投票的指示，則受委代表將就如何就上述決議案投票或是否棄權行使其酌情權。

本代表委任表格（及授權書或簽署表格的其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的有關副本），必須不遲於2024年9月25日（星期三）下午5時正（歐洲中部夏令時間）交回 HSBC Continental Europe, Luxembourg, Registration Team, 18 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg，傳真號碼：(+352 27025 380)，電郵 isadministration@lu.hsbc.com。

如股東為一間法團，則本代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由行政人員或正式授權人士代表其親筆簽署。如屬聯名持有人，則任何持有人均可簽署。